

附件 2

**2019 年度**

**青铜峡市人民检察院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- （1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （4）依照法律规定提起公益诉讼；
- （5）对诉讼活动实行法律监督；
- （6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （8）法律规定的其他职权。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民检察院2019年度部门决算编报范围的单位共1个。青铜峡市人民检察院为一级预算单位，内设政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室共8个内设部门。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市人民检察院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16446943.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	13825823.44
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	451854.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1730321.63
	9		九、卫生健康支出	37	614760.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	600323.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>16898798.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>16771228.07</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1076431.03	年末结转和结余	57	1204001.03
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>17975229.10</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>17975229.10</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：青铜峡市人民检察院

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			<b>16,898,798.07</b>	<b>16,446,943.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,854.37</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>13,891,396.08</b>	<b>13,889,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043.08</b>
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>13,891,396.08</b>	<b>13,889,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043.08</b>
2040401		行政运行	10,007,306.08	10,005,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.08
2040402		一般行政管理事务	3,884,090.00	3,884,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,735,033.63</b>	<b>1,337,477.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,556.29</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,735,033.63</b>	<b>1,337,477.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,556.29</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	360,500.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,127.00	926,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	448,406.63	50,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	397,556.29
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>614,760.00</b>	<b>614,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>614,760.00</b>	<b>614,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	370,604.00	370,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	244,156.00	244,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>657,608.36</b>	<b>605,353.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,255.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>657,608.36</b>	<b>605,353.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,255.00</b>
2210201		住房公积金	605,353.36	605,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	52,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,255.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：青铜峡市人民检察院

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,771,228.07	13,522,741.94	3,248,486.13	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>13,825,823.44</b>	<b>10,577,337.31</b>	<b>3,248,486.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>13,825,823.44</b>	<b>10,577,337.31</b>	<b>3,248,486.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401			行政运行	10,577,337.31	10,577,337.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	3,248,486.13	0.00	3,248,486.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,730,321.63</b>	<b>1,730,321.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,730,321.63</b>	<b>1,730,321.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休	355,788.00	355,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,127.00	926,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	448,406.63	448,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>614,760.00</b>	<b>614,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>614,760.00</b>	<b>614,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	370,604.00	370,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	244,156.00	244,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>600,323.00</b>	<b>600,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>600,323.00</b>	<b>600,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	548,068.00	548,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52,255.00	52,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民检察院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16446943.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	13823393.44	13823393.44	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1332765.34	1332765.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	614760.00	614760.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	548068.00	548068.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>16446943.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>16318986.78</b>	<b>16318986.78</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	1017704.88	年末财政拨款结转和结余	55	1145661.80	1145661.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1017704.88		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>17464648.58</b>	<b>合计</b>		<b>17464648.58</b>	<b>17464648.58</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	13,070,500.65	3,248,486.13
<b>204</b>			<b>13,823,393.44</b>	<b>10,574,907.31</b>	<b>3,248,486.13</b>
公共安全支出					
<b>20404</b>			<b>13,823,393.44</b>	<b>10,574,907.31</b>	<b>3,248,486.13</b>
检察					
2040401			10,574,907.31	10,574,907.31	0.00
行政运行					
2040402			3,248,486.13	0.00	3,248,486.13
一般行政管理事务					
<b>208</b>			<b>1,332,765.34</b>	<b>1,332,765.34</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出					
<b>20805</b>			<b>1,332,765.34</b>	<b>1,332,765.34</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位离退休					
2080504			355,788.00	355,788.00	0.00
未归口管理的行政单位离退休					
2080505			926,127.00	926,127.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			50,850.34	50,850.34	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
<b>210</b>			<b>614,760.00</b>	<b>614,760.00</b>	<b>0.00</b>
卫生健康支出					
<b>21011</b>			<b>614,760.00</b>	<b>614,760.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗					
2101101			370,604.00	370,604.00	0.00
行政单位医疗					
2101103			244,156.00	244,156.00	0.00
公务员医疗补助					
<b>221</b>			<b>548,068.00</b>	<b>548,068.00</b>	<b>0.00</b>
住房保障支出					
<b>22102</b>			<b>548,068.00</b>	<b>548,068.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出					
2210201			548,068.00	548,068.00	0.00
住房公积金					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,114,265.43	302	商品和服务支出	2,336,947.22	310	资本性支出	255,200.00
30101	基本工资	3,129,873.00	30201	办公费	169,072.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,026,088.00	30202	印刷费	23,555.00	31002	办公设备购置	255,200.00
30103	奖金	1,323,504.00	30203	咨询费	22,782.85	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	694.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,971.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926,127.00	30206	电费	82,192.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50,850.34	30207	邮电费	28,387.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370,604.00	30208	取暖费	108,143.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	244,156.00	30209	物业管理费	464,500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,100.00	30211	差旅费	95,831.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	548,068.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	350,802.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,440,895.09	30214	租赁费	3,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	364,088.00	30215	会议费	49,191.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	115,888.00	30216	培训费	81,450.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	150,000.00	30217	公务接待费	440.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20,300.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87,880.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	77,900.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,741.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	462,390.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	221,022.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10,478,353.43		公用经费合计				2,592,147.22
合 计					13,070,500.65			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民检察院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	216,785.68	0.00	216,345.68	0.00	216,345.68	440.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本单位无政府性基金预算财政拨款

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16898798.07 元，支出总计 16771228.07 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 332481.29 元，增长 2.01%，主要原因是青铜峡财政局拨付了上划前单位人员职业年金及 2015 年房补资金。支出总计减少 165108.78 元，下降 0.97%，主要原因是本年办案装备项目经费开支有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16898798.07 元，其中：财政拨款收入 16446943.7 元，占 97.33%；其他收入 451854.37 元，占 2.67%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16771228.07 元，其中：基本支出 13522741.94 元，占 80.63%；项目支出 3248486.13 元，占 19.37%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16446943.7 元，支出总计 16,318,986.78 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 32599.7 元，增长 0.20%，主要原因是人员工资调整。财政拨款支出总计减少 475408.07 元，下降 2.83%，主要原因是本年办案装备项目经费开支有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,318,986.78 元，占本年

支出合计的 97.3%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 475408.07 元，下降 2.83%，主要原因是本年办案装备项目经费开支有所减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,318,986.78 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 13823393.44 元，占 84.71%；社会保障和就业支出（类）支出 1332765.34 元，占 8.17%；卫生健康支出（类）支出 614760 元，占 3.77%；住房保障支出（类）支出 548068 元，占 3.36%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12923400 元，支出决算为 16318986.78 元，完成年初预算的 126.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是办案经费存在年中追加预算的情况；二是使用以前年度结转资金；三是因人员调资导致人员经费预算增长较大。其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 7772500 元，支出决算为 10,574,907.31 元，完成年初预算的 136.06%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整导致实际拨付人员经费增长较多、二是转隶人员工资、司法改革效能奖金和司法救助款等资金未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2960000 元，支出决算为 3248486.13 元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目预算、聘用制书记员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 354500 元，支出决算为 355788 元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 818100 元，支出决算为 926127 元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做转隶人员预算，但实际转隶人员 1 至 10 月份经费由我单位承担。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50850.34 元，决算数大于预算数的主要原因是因退休人员养老待遇清算，缴清了 2016 年后退休人员的职业年金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 327200 元，支出决算为 370604 元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做转隶人员预算，但实际转隶人员 1 至 10 月份经费由我单位承担。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 211600 元，支出决算为 244156 元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做转隶人员预算，但实际转隶人员 1 至 10 月份经费由我单位承担。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 479500 元，支出决算为 548068 元，完成年初预算的 114.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做转隶人员预算，但实际转隶人员 1 至 10 月份经费由我单位承担。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13070500.65元，其中：人员经费10478353.43元，公用经费2592147.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10114265.43元，较2019年度年初预算数增加2475465.43元，增长32.41%，主要原因是转隶人员工资、司法改革效能奖金等资金未纳入年初预算；较2018年度决算数增加81048.5元，增长0.81%。

2. 商品和服务支出2336947.22元，较2019年度年初预算数增加425147.22元，增长22.24%，主要原因是人员交通补贴增资和转隶人员交通补贴未纳入预算；较2018年度决算数减少163437.3元，降低6.54%。

3. 对个人和家庭的补助364088元，较2019年度年初预算数增加1288元，增长0.36%，主要原因是离休人员增资；较2018年度决算数增加37055元，增长11.33%。

4. 资本性支出255200元，较2019年度年初预算数增加205200元，增长410.4%，主要原因是因聘用书记员增加需要购置办公设备；较2018年度决算数增加238700元，增长1446.67%。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为216785.68元，完成预算的10839.28%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我院车辆均为执法执勤办案车辆，在编制基本支出预算时未做公车运行维护费预算，编制项目支出均列入其他商品和服务支出，未分列公务用车维护费。2019年本单位发生的车辆相关支出21.63万元均使用办案项目经费列支，出现支出决算数大于预算数的情况。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加112363.04元，增长107.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加112483.04元，增长108.3%；公务接待费支出决算减少120元，下降21.43%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因吴忠市看守所由青铜峡搬到红寺堡，导致车辆用油、过路费及维修费均大幅增加；公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务活动减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算216345.68元，占99.80%；公务接待费支出决算440.00元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为216345.68元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出216345.68元，主要用于车辆保险，车辆加油及维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为2000元，支出决算为440元，完成预算的22%。其中：国内接待费支出440元，主要用于招待异地来访人员在我单位职工灶上用餐。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出2,592,147.22元，比2018年度增加75262.7元，增长2.99%。主要原因是：交通补贴调整、人员增加导致公用经费支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额369760.5元。其中：政府采购货物支出369760.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6517.5 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及预算资金 321 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。青铜峡市人民检察院今年在部门决算中增加“2019 年办案经费及装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019 年办案经费及装备经费”项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 321 万元，执行数为 257.95 万元，完成预算的 80 %。主要产出和效果：一是支持办理检察案件、进行法律宣传；二是购置检察业务设备、推动信息化建设。发现的主要问题：一是实际执行与年初预算存在差异；二是资金使用进度较慢需结转使用。下一步改进措施：一是将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理；二是将对结余结转项目资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提升资金支付效率，提高资金使用效率。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目。

### 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3. 公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无。